

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-020

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议经过表决，形成如下决议：

（一）通过《2022 年年度报告全文及摘要》

公司《2022 年年度报告全文及摘要》符合法律法规、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（《2022 年年度报告全文》刊载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》刊载于 2023 年 4 月 18 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

（二）通过《2022 年度董事会工作报告》

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网站上刊登的《2022 年度董事会工作报告》）

（三）批准《2022 年度总经理工作报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）通过《2022 年度财务决算报告》

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2022 年年度报告全文》之“第十节 财务报告”）

（五）通过《2023 年度财务预算报告》

1. 营业收入：2023 年度预算营业收入 4,307,300 万元。

2. 营业成本：2023 年度预算营业成本 3,993,882 万元。

3. 期间费用：2023 年度期间费用预算支出 196,244 万元。

4. 投资收益：2023 年度预算投资收益 4,578 万元。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（六）通过《2022 年度利润分配预案》

同意公司 2022 年度利润分配预案如下：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本 2,781,740,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计分配现金股利 278,174,007.10 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》）

（七）批准《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

（八）批准《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）使用公司银行综合授信项下信用证额度 3.2 亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起一年内，为其代理公司进出口业务办理的信用证业务提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告》。）

（九）通过《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网站上刊登的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。）

（十）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）

（十一）通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定，同意公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

2022 年度公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2022 年年度报告全文》。

在审议和表决上述议案时，董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、董克功先生进行了回避，由其他 7 名董事进行表决。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十二）批准《关于 2023 年度科研生产经营计划的议案》

1. 主要经济指标

（1）实现营业收入：431 亿元；

（2）全员劳动生产率：43.17 万元/人。

2. 主要产品产量

军机：按计划节点完成军机生产，确保按期交付；

民机：按计划节点完成国内民机转包生产交付任务；

国际合作项目：按计划节点完成国际合作项目生产交付任务。

3. 无突发环境事件，无死亡及重伤性生产安全责任事故。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十三）批准《关于 2023 年度固定资产投资计划的议案》

同意 2023 年度固定资产投资计划如下：

1. 自筹资金固定资产投资计划

2023 年度自筹资金固定资产项目投资计划 8,965 万元，资金预算 5,565 万元。

2. 自筹资金固定资产修理计划

2023 年修理项目投资计划 5,910 万元，资金预算 5,910 万元。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十四）通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为198万元，其中：财务报表审计费165万元，内部控制审计费33万元。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。）

（十五）批准《2022 年度内控体系工作报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十六）批准《2022 年度内部控制评价报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网站上刊登的《2022 年度内部控制评价报告》）

（十七）批准《2022 年度合规管理体系工作报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十八）批准《2022 年度社会责任报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网站上刊登的《2022 年度社会责任报告》）

（十九）批准《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网站上刊登的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》）

（二十）批准《2023年度投资者关系管理工作计划》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网站上刊登的《2023年度投资者关系管理工作计划》）

（二十一）批准《关于召开2022年度股东大会的议案》

决定于2023年5月10日召开公司2022年度股东大会。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2023年4月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》）

二、备查文件

（一）第八届董事会第三十二次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日